

ANEXO No. 4 - MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: REALIZAR ACTIVIDADES RECREATIVAS DEL PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE CASANARE.

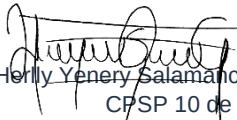
IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS						EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGOS				ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS										MONITOREAR LOS RIESGOS	
No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento y controles por implementar	Impacto después del tratamiento			¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable de	Fecha estimada de inicio del tratamiento	Fecha estimada de finalización del tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Calificación total					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad (¿cuándo?)
1	General	Externo	Selección	Operacional	Demoras sin justa causa en la suscripción y legalización del contrato o en la firma del acta de inicio por parte del contratista.	Atraso en el inicio de las actividades.	Raro	Mayor	5	Riesgo Medio	Contratista	Conminar al contratista al cumplimiento del cronograma, so pena de acudir a la póliza respectiva o a las cláusulas exorbitantes.	Improbable	Menor	4	No	Supervisión	Adjudicación	Legalización del contrato	Acta de inicio	Una vez realizada la adjudicación.
2	General	Externo	Selección	Económico	Riesgo de ofertas artificialmente bajas.	Atrasos en el proceso de adjudicación o declaratoria de desierto.	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Análisis de los precios artificialmente bajos, conforme a la guía de Colombia Compra	Raro	Menor	3	No	Comité Evaluador	A partir de la presentación de las propuestas	Informe de evaluación de las propuestas	Mediante la evaluación de las recomendaciones	En la etapa de evaluación de las propuestas.
3	General	Externo	Ejecución	Operacional	Los servicios prestados no cumplen con las especificaciones técnicas del contrato.	Insatisfacción de los funcionarios beneficiarios del programa de bienestar social.	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Revisar constantemente los servicios y requerir al contratista cuando no cumplan con las condiciones contratadas.	Raro	Menor	3	Si	Supervisor / Contratista	Acta de inicio	Acta de terminación	Mediante informes de seguimiento constante para verificar la calidad de	Al final de cada actividad

4	General	Externo	Ejecución	Operacional	El contratista vincula personal para la ejecución del contrato y no cumple con sus obligaciones prestacionales.	Mal servicio o parálisis en la ejecución del contrato.	Posible	Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	Verificar los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral.	Raro	Menor	3	Si	Supervisor	Desde la firma del acta de inicio	Terminación del contrato	Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato	Verificación de los requisitos para su ejecución.
---	---------	---------	-----------	-------------	---	--	---------	-------	---	--------------	-------------	--	------	-------	---	----	------------	-----------------------------------	--------------------------	---	---

PROBABILIDAD	
CATEGORÍA	VALOR
Raro	1
Improbable	2
Posible	3
Probable	4
Casi cierto	5

IMPACTO	
CATEGORÍA	VALOR
Insignificante	1
Menor	2
Moderado	3
Mayor	4
Catastrófico	5

CATEGORÍA DEL RIESGO	
CALIFICACIÓN	PRIORIDAD
8, 9 Y 10	Riesgo Extremo
6 Y 7	Riesgo Alto
5	Riesgo Medio
2, 3 Y 4	Riesgo Bajo


 Proyectó: Herly Yenerly Salamanca Calderón
 CPSP 10 de 2026

